



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Martedì 28 aprile 2015

Il giorno 28 aprile 2015 – alle ore 14.30 – presso una sala del Rettorato – via Festa del Perdono, 7 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano.

Sono presenti:

Prof. Gianluca Vago	- Rettore - Presidente
Prof.ssa Maria Daniela Candia	- Prorettore Vicario
Prof. Franco Cozzi	- Componente interno
Prof. Riccardo Ghidoni	- Componente interno
Prof.ssa Claudia Storti	- Componente interno
Prof. Stefano Simonetta	- Componente interno
Dott. Salvatore Bragantini	- Componente esterno
Dott.ssa Rosalba Casiraghi	- Componente esterno
Sig. Giacomo D'Alfonso	- Rappresentante degli studenti
Sig. Pier Paolo Raimondi	- Rappresentante degli studenti

Sono assenti giustificati la dott.ssa Francesca Pasinelli e il dott. Riccardo Galli.

La dott.ssa Rosalba Casiraghi lascia la seduta al termine del punto 4/05 all'o.d.g..

Il dott. Salvatore Bragantini lascia la seduta all'inizio del punto 10/01 all'o.d.g..

Partecipano alla seduta:

Dott. Bruno Quarta, Direttore generale – Segretario, assistito per le operazioni relative dalla dott.ssa Anna De Gaetano, Capo Area Affari istituzionali, internazionali e formazione, e dalla dott.ssa Donatella Fede.

Prof. Giuseppe De Luca, Prorettore delegato alla Didattica.

Prof.ssa Monica Diluca, Prorettore delegata all'Internazionalizzazione.

Assistono alla seduta i membri del Collegio dei Revisori dei Conti:

dott. Giuseppe Larosa, Presidente, sino al termine del punto 7/04 all'o.d.g..

dott. Andrea Vassallo.

Partecipano altresì alla seduta per gli argomenti di rispettiva competenza:

Dott. Angelo Casertano, Capo Divisione Servizi per la ricerca.

Dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività legali.

Dott.ssa Emanuela Dellavalle, Capo Divisione Segreterie studenti.

...omissis...



4 - ATTI E CONTRATTI.

...omissis...

4/05 - Cessione delle azioni dell'Università nella Società Consortile per Azioni "Riccagioia S.C.P.A" (Divisione Servizi per la ricerca).

Il Rettore ricorda che in data 26.1.2010 il Consiglio di amministrazione ha approvato la partecipazione dell'Ateneo alla Società Consortile per Azioni "Riccagioia SCpA", costituita in data 26.7.2010 con durata fino al 31.12.2050 e con sede in Torrazza Coste (PV), avente come scopo la gestione del Polo di ricerca, sviluppo e innovazione di Riccagioia e di tutte le strutture e le attività ad esso connesse, al fine di promuovere il progresso tecnico, economico e sociale della filiera vitivinicola e di conseguire una generalizzata diffusione delle forme più avanzate di agricoltura ecocompatibile.

Il capitale sociale era inizialmente pari a € 500.000,00, suddiviso in 100 azioni nominative del valore nominale di € 5.000,00 ciascuna. L'Università ha sottoscritto una quota iniziale di partecipazione pari all'1% del capitale, corrispondente a un'azione del valore di € 5.000,00.

La Società Riccagioia SCpA ha prodotto nel primo triennio di attività delle perdite superiori a un terzo del capitale sociale, che nel corso del 2013 hanno reso necessaria una riduzione dello stesso a € 285.300,00, mediante la diminuzione del valore nominale delle 100 azioni da € 5.000,00 a € 2.853,00 ciascuna, e la contestuale trasformazione delle stesse in 285.300 azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna. In quell'occasione la Società ha inoltre deliberato un aumento del capitale sociale a € 422.300,00.

L'Ateneo non ha aderito a tale aumento, né a quello deliberato successivamente nell'ottobre 2014, che ha portato il capitale della Società al valore attuale di € 539.626,00, diviso in 539.626 azioni nominative del valore nominale di € 1,00 ciascuna, ripartite tra i seguenti enti:

- Provincia di Pavia;
- CCIAA di Pavia;
- CCIAA di Bergamo;
- CCIAA di Brescia;
- Unioncamere Lombardia;
- Università degli Studi di Milano;
- Università degli Studi di Pavia;
- ERSAF;
- Consorzio Tutela Vini Oltrepò (in qualità di Capofila);
- CoproVi Società Cooperativa;
- Terre d'Oltrepò S.c.a.p.a.;
- Torrevilla Viticoltori Associati Soc. coop. Agricola;
- Cantina di Canneto Pavese Sca;
- La Versa – Viticoltori dal 1905 SpA;
- Azienda Agricola Alziati Annibale;
- Azienda Agricola Doria s.s. Società Agricola;
- Tenuta il Castello s.s. di Pirovano Fausto e c.;
- Centro Vitivinicolo provinciale di Brescia;
- Unione Comuni Prima Collina.

L'Università detiene attualmente 2.853 azioni ordinarie, per un valore complessivo di € 2.853,00, pari allo 0,53% del capitale sociale.

Il bilancio 2013 della Società presenta un utile pari a € 52.921,00. Nella seguente tabella sono riportati ulteriori dati contabili relativi all'anno 2013.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Attivo patrimoniale 2013	Passività patrimoniali 2013	Patrimonio netto	Valore della produzione - fatturato 2013	Risultato economico bilancio 2013
€ 1.054.488,00	€ 597.070,00	€ 457.418,00	€ 1.406.522,00	€ 52.921,00

Il Rettore richiama la vigente normativa in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni; in particolare, l'art. 1, comma 611, della Legge 23.12.2014 n. 190, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato" gli Atenei avviino un processo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, con l'obiettivo di conseguire, entro il 31 dicembre 2015, la riduzione delle stesse.

La permanenza dell'Ateneo nella Società in argomento è stata oggetto di attente valutazioni, condotte d'intesa con i Direttori dei Dipartimenti coinvolti, all'esito delle quali non sono state ravvisate prospettive per continuare utilmente a partecipare alla Società.

Alla luce delle anzidette valutazioni e considerato quanto previsto dalla richiamata normativa, si ritiene opportuno porre in vendita la quota di partecipazione alla Società "Riccgioia SCpA".

Il Consiglio di amministrazione, udito quanto esposto dal Rettore, all'unanimità
delibera

di porre in vendita la quota di partecipazione dell'Università alla Società Consortile per Azioni "Riccgioia SCpA" verso un corrispettivo pari almeno al suo valore nominale, dando mandato al Rettore di provvedere ai conseguenti atti.

...omissis...

Esaurita la trattazione dell'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.45.

IL SEGRETARIO
(Dott. Bruno Quarta)

F.TO BRUNO QUARTA

IL PRESIDENTE
(Prof. Gianluca Vago)

F.TO GIANLUCA VAGO